

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.9.2020

37. Návrh rozpočtového opatření - navýšení běžných výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace a.s., přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB

Anotace

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna, úpravy doby realizace a celkových rozpočtových nákladů některých realizovaných investičních akcí dle zhodnocení současného stavu projektové přípravy staveb a vydaných (popř. očekávaných) potřebných povolení k zahájení jejich realizace. Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření zahrnující úpravy a navýšení schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu zvýšení a zpřesnění zařazení běžných výdajů a přesunu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/098 konané dne 14. 8. 2020 a jednomyslně doporučila jeho schválení.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 2. 9. 2020. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Račanský

vedoucí odboru - Odbor dopravy

1.9.2020 v 09:56

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

1.9.2020 v 09:53

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města. Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření zahrnující úpravy a navýšení schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2020.

A) Návrh na zařazení nových investičních akcí (schváleno Radou města Brna dne 14.08.2020)

Odbor dopravy MMB navrhl a Rada města Brna schválila k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů města následující nové investiční akce:

ORG 2265 „RK Leitnerova úsek Hybešova-Křídlovická“ – celková rekonstrukce komunikace v úseku Hybešova Křídlovická po rekonstrukci inženýrských sítí v návaznosti na výstavbu nových polyfunkčních domů

ORG 2270 „Křižovatka Bělohorská – Jedovnická SSZ“ - úprava SSZ+bezbariérový přístup, koordinace při opravě ul. Bělohorská s SÚS JmK.

ORG 2271 „Chodník (úsek Kšírova – ul. Jeneweinova)“ - výměna povrchu chodníku v havarijním stavu, sklopení obrubníku pro parkování, bezbariérové úpravy - přístup k zastávce Komárov (koordinace s akcí DPMB rek. Smyčky Komárov)

ORG 2272 „Řezáčova parkoviště“ - vybudování 52 parkovacích míst (z původních 27), rozšíření vozovky a rek. zastávky Řezáčova, včetně dobudování chodníku a rek. okružní křižovatky

ORG 2269 „Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek“

ORG 2273 „Mučednická – přechod“

ORG 2274 „Vavřínecká – přechod“

ORG 2275 „Ořechovská – přechod“

ORG 2276 „Šimáčkova – přechod“

ORG 2277 „Bílovická – zpomal. práh“

ORG 2278 „Celní – zpomal. prahy“

ORG 2279 „Zeleného – Šmejkalova – zpomal. práh“

Návrh na zařazení osmi nových akcí souvisí s bezpečností silničního provozu, odstraněním nebezpečných míst v křižovatkách a v průjezdních úsecích místních komunikací dle požadavků městských částí a z vlastních podnětů správce komunikací

ORG 2280 „RK Přechod Podstránská SSZ“ – přechod pro chodce včetně nového popotávkového světelně signalizačního zařízení na přechodu pro chodce na ulici Podstránská přes komunikaci Bělohorská

ORG 2282 „P+R Voroněž“ – vybudování parkoviště P+R pro autobusy a zvýšení parkovacích kapacit na účelové komunikaci za hotelem Voroněž 2

ORG 2283 „Rekonstrukce komunikace Dřevařská“ – rekonstrukce komunikace Dřevařská v úseku od ulice Štefánikova po ulici Botanickou po rekonstrukci inženýrských sítí

ORG 2284 „Ulice Veslařská – nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky“ – zřízení nových parkovacích stání v režimu K+R na ulici Veslařská před areálem MŠ a ZŠ. Součástí akce je úprava cyklostezky, přechodu pro chodce a přeložka kabelu DPMB, a.s.

B) Rozpočtové opatření dle tabulky

Upraveným rozpočtem jsou navrženy přesuny jednotlivých položek v oblasti investičních výdajů v rámci vyhodnocení stavu přípravy investičních akcí, popřípadě jejich realizace. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů je navrhováno na základě žádosti BKOM, a.s., která tvoří přílohu tohoto materiálu, z důvodu dokončení plánovaných etap výstavby nových oblastí placeného stání v letošním roce a s ohledem na zařazení nové činnosti BKOM, a.s. – odstraňování autovraků dle ust. § 19d a ust. § 19e zákona o pozemních komunikacích, v platném znění. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky společnost BKOM, a.s. nepožadovala v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2020, je tento požadavek zohledněn v tomto materiálu.


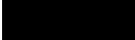
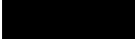
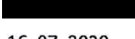
Financování zvýšených potřeb v oblasti běžných výdajů je zajištěno přesunem finančních prostředků z již dokončených akcí, popř akcí, u nichž je prodloužena doba realizace v části kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a dále přesunem kapitálových výdajů Odboru investičního ORG 3153 Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská.

Přesuny v oblasti běžných výdajů na položkách ORG 7540 a 6089 jsou navrhovány z důvodu správnosti zatřídění výdajů dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/098 konané dne 14. 8. 2020 a doporučila jeho schválení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fišer
pro	pro	pro	pro	pro	-	pro	-	pro	pro	pro

Naše značka: 2000-KLI-08/20
Vyřizuje: 
Telefon: 
Mobil:: 
E-mail: 
Datum: 16. 07. 2020

Statutární město Brno
Ing. Martin Račanský
Odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno

Statutární město Brno
Doručeno: 16.07.2020
MMB/0294447/2020
listy: přílohy:1
druh: li/sv:



mmb1es77399a71

Vážený pane vedoucí,

s ohledem na aktuální vývoj projekčních prací a průběh výstavby nových oblastí placeného stání (tzv. rezidentního parkování) ve městě Brně, a s přihlédnutím k průběhu reálného čerpání finančních prostředků v prvním pololetí letošního roku na tuto činnost, se na Vás obracím s žádostí o navýšení finančních prostředků na příslušné činnosti tak, aby mohl být předpokládaný objem prací v oblasti výstavby nových oblastí placeného stání ve městě Brně v letošním roce zdárně dokončen.

V letošním roce bylo z rozpočtu Statutárního města Brna přiděleno na Stavební údržbu dopravního značení a světelně signalizačních zařízení (pol. 5171, ORG – 6316, § 2212) celkem 70,25 mil. Kč bez DPH, z toho 10,0 mil. Kč bez DPH na výstavbu nových oblastí placeného stání. Za první pololetí letošního roku bylo z této položky již vyčerpáno cca 44 mil. Kč bez DPH, což činí 63 % z celkové částky, tzn. do konce roku zbývá 26,25 mil. Kč bez DPH, přičemž na výstavbu nových oblastí placeného stání bylo již vyčerpáno přes 8,0mil. Kč bez DPH, tedy více než 80% předpokládaných nákladů. Vzhledem k předpokládaným objemům prací na druhé pololetí letošního roku žádáme o navýšení položky **Stavební údržba dopravního značení a světelně signalizačních zařízení (pol. 5171, ORG – 6316, § 2212) o 18 mil. Kč bez DPH** na zdárné dokončení plánovaných etap výstavby nových oblastí placeného stání v letošním roce.

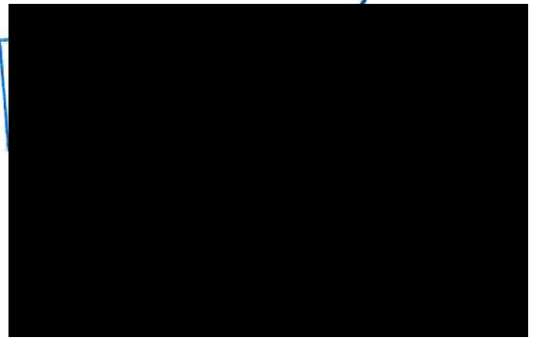
Důvodem většího čerpání z výše uvedené položky jsou práce související s „Oblastmi placeného stání“ (tzv. Rezidentní parkování). Jde především o nárůst realizovaného dopravního značení oproti původnímu předpokladu v době tvorby rozpočtu a plánovaných výdajů na tuto činnost v letošním roce, a to zejména z důvodu nových požadavků Policie ČR v rámci zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Další příčinou nárůstu nákladů jsou změny v harmonogramech prací na dopravním značení vlivem onemocnění Covid-19 a nárůst nákladů v souvislosti se zajišťováním vyklizení ulic přenosným dopravním značením pro potřeby přeznačování vodorovným dopravním značením.

Dále v návaznosti na výše uvedené žádáme o navýšení položky **Odtahy vozidel – blokové čištění (pol. 5169, ORG – 6319, § 2212)** o 2 mil. Kč bez DPH. Důvodem navýšení nákladů u této položky jsou úkony při odtazích, které souvisí s realizací vodorovného dopravního značení pro „rezidentní parkování“, které nejsou dosud žádnou položkou řešeny.

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o navýšení finančních prostředků u příslušných položek tak, aby mohla být realizace nových oblastí placeného stání ve městě Brně v letošním roce řádně a v plném rozsahu dokončena.

Předem Vám děkuji za pochopení i vstřícnost.

S pozdravem



Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.08.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	3636	5139		7540	Nákup materiálu j.n.	497	-195	302
5400	2299	5139		7540	Nákup materiálu j.n.	0	195	195
5400	2212	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 709	174	1 883
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	218 349	-5 597	212 752
				6089	<i>ve j.n.: Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM</i>	23 700	-5 597	18 103
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	113 733	2 420	116 153
				6319	<i>ve j.n.: Odtahy vozidel - BKOM</i>	28 590	2 420	31 010
5400	2229	5169			Nákup ostatních služeb	9 600	400	10 000
				6096	<i>ve j.n.: Odstraňování autovraků - BKOM</i>	1 100	400	1 500
5400	2212	5171			Opravy a udržování	326 300	21 780	348 080
				6316	<i>ve j.n.: Staveb. údržba doprav. značení a světelné sign. - BKOM</i>	85 000	21 780	106 780
5400	2299	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	11 771	55	11 826
5400	2299	5229		7540	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací	20	-20	0
5400	3636	5166		7540	Konzultační, poradenské a právní služby	8 750	5 388	14 138
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	7 500	-6 500	1 000
5400	2212	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	2 500	-2 132	368
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	4 000	-1 000	3 000
5400	2212	6121		2449	Rekonstrukce komunikace - Slovanské náměstí	0	12	12
5400	2212	6121		2502	RK BCŠ - MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna	78	-78	0
5400	2212	6121		2504	RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přech	211	-211	0
5400	2212	6121		2518	RK - Návrší Svobody	7 650	-650	7 000
5400	2212	6121		2265	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	0	50	50
5400	2212	6121		2269	Komunikace Kociánka, napřimění a úpravy zastávek	0	300	300
5400	2212	6121		2270	Křižovatka Bělohorská - Jedovnická - SSZ	0	499	499
5400	2212	6121		2273	Mučednická - přechod	0	100	100
5400	2212	6121		2274	Vavřínecká - přechod	0	100	100
5400	2212	6121		2275	Ořečovská - přechod	0	300	300
5400	2212	6121		2276	Šimáčkova - přechod	0	250	250

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.08.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2212	6121		2277	Bílovičká - zpomal. práh	0	70	70
5400	2212	6121		2278	Celní - zpomal.prahy	0	70	70
5400	2212	6121		2279	Zeleného - Šmejkalova-zpomal.práh	0	110	110
5400	2212	6121		2280	RK Přejechod Podstránská SSZ	0	200	200
5400	2212	6121		2283	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	0	71	71
5400	2212	6121		2538	RK - Solniční Opletalova Veselá	7 700	1 600	9 300
5400	2219	6121		2271	Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova)	0	100	100
5400	2219	6121		2272	Řezáčova parkoviště	0	600	600
5400	2219	6121		2282	P+R Voroněž	0	100	100
5400	2219	6121		2284	Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k.ú Pisárky	0	306	306
5400	2219	6121		2323	PD - rekonstrukce komunikací	2 000	-1 106	894
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	7 743	-1 000	6 743
5400	2219	6111		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	900	-900	0
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	11 000	-4 000	7 000
5400	2219	6121		2465	Technické zhodnocení komunikací - cyklostezky	6 500	1 000	7 500
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	8 316	1 000	9 316
5400	2219	6121		2495	RK BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám. ul. Kikerleho chodník	595	-595	0
5400	2219	6121		2497	RK BCŠ - ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R	210	-210	0
5400	2219	6121		2499	RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí	205	-205	0
5400	2219	6121		2510	RK - Chodská, parkovací místa	0	312	312
5400	2219	6121		2533	RK - Zastávka Bělohorská	953	-953	0
5400	2219	6121		2671	Úprava zastávek MHD Kluchova	5 920	80	6 000
5400	6171	6125	31	3002	Nestavební investice OD	242	-4	238
5600	2212	6121		3153	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	100 000	-12 286	87 714